

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2019-005

浙江大胜达包装股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 7 日以电话方式发出，并于 2019 年 8 月 12 日以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议由监事会主席余灿平主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件。监事会同意公司以募集资金 173,731,584.85 元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资

金的公告》。

（二）审议通过了《关于制定〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（三）审议通过了《关于向子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司全资子公司湖北大胜达包装印务有限公司（以下简称“湖北大胜达”）的未来发展需求，公司拟以 10,000 万元货币资金向湖北大胜达增资（其中 5,000 万元计入注册资本，5,000 万元计入资本公积），主要用于“年产 3 亿方纸包装制品项目”。本次增资完成后，湖北大胜达注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

三、 备查文件

- 1、公司第一届监事会第十四次会议决议；
- 2、公司监事会关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 14 日